

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 07.06.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) i art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**
- zwiększeniu i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**
- zwiększeniach w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3 i 4**

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY **43.093.295,01**

- bieżące 41.870.494,82

- majątkowe 1.222.800,19
w tym z UE 827.416,19

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.906.486,33

WYDATKI **43.093.295,01**

- bieżące 37.663.672,20

- majątkowe 5.429.622,81
w tym z UE 977.173,00

w tym:

- dotacja na zadania zlecone: 11.906.486,33

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarek

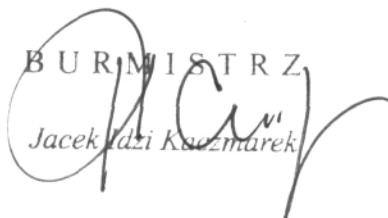
Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 1.289,21 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki

1. W Rozdziale 85215 par. 3110 zwiększa się plan wydatków o 1.263,43 i par. 4210 o 25,78 - wypłata dodatków energetycznych i kosztów z nimi związanymi.
1. W Rozdziale 90001 par. 6059 zmniejsza się plan wydatków o 40.000,00 zł, a zwiększa jednocześnie par. 6050 o kwotę 40.000,00 - pomyłkowo zastosowano błędny paragraf wydatkowy dotyczący rozwiązania rezerwy kryzysowej wymienionej w Zarządzeniu Burmistrza Łabiszyna Nr 120.36.2018 z dnia 01.06.18. Czwarta cyfra winna być "0", a nie jak było "4"
2. W Rozdziale 92195 par. 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000,00, zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe o tę kwotę - wykonany zostanie remont zadaszenia nad piwnicami na Wyspie - nie będzie to wydatek majątkowy.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kozmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/38/2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 219,53	1 289,21	1 180 508,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 775,53	1 289,21	3 064,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,53	1 289,21	3 064,74
Razem:				43 092 005,80	1 289,21	43 093 295,01

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.38.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 376 057,53	1 289,21	2 377 346,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 775,53	1 289,21	203 064,74
		3110	Świadczenia społeczne	201 740,02	1 263,43	203 003,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,51	25,78	61,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 819,16	0,00	3 335 819,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 300,00	0,00	990 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	40 000,00	60 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	- 40 000,00	109 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 922,00	0,00	2 592 922,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 922,00	0,00	1 322 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	41 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	- 41 000,00	476 000,00
Razem:				43 092 005,80	1 289,21	43 093 295,01

BURMISTRZ
Jacek Ruciński

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.38.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 219,53	1 289,21	102 508,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 775,53	1 289,21	3 064,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,53	1 289,21	3 064,74
Razem:				11 905 197,12	1 289,21	11 906 486,33

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.38.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 219,53	1 289,21	102 508,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 775,53	1 289,21	3 064,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 740,02	1 263,43	3 003,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,51	25,78	61,29
Razem:				11 905 197,12	1 289,21	11 906 486,33

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2018 r.	Środki własne Gminy
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie	230.000,00	230.000,00
600	60014 § 6300 60016 § 6050	- dotacja dla Powiatu na dofin. modern. drogi do Jabłowa Pał. i rozliczenie dotacji do chodnika w Władysławowie - Modernizacja ul. Odrodzenia, Nowy Rynek, Nadnoteckiej – I etap, Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) oraz dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej	200.715,81 1.700.000,00	200.715,81 1.700.000,00
	§ 6060	- Parking Miejski ul. Poznańska - modernizacja drogi w Lubostroniu - modernizacja drogi w Kłotyldowie - projekt drogi w Nowym Dąbiu - Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00	150.000,00 163.000,00 400.000,00 18.000,00 50.000,00
700	70095 § 6050	Kontener dworcowy - PKS	170.000,00	170.000,00
750	75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych	16 000,00	16 000,00
801	80195 § 6050	Winda dla osób niepełnosprawnych w szkole przy ul. Nadnoteckiej oraz modernizacja dachu i toalet	200.000,00	140.000,00
801	80104 § 6050	Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
900	90001 § 6057 § 6059 § 6050	- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – rozliczenie końcowe - Projekt budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II ° filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie	728.000,00 30.800,00	108.000,00 30.800,00
	§ 6050	- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu	40.000,00	40.000,00
900	90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	40.000,00	40.000,00
900	90019 § 6050	Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00	19.434,00
921	92109 § 6050	Budowa Świetlicy w Smogorzewie	300.000,00	300.000,00
921	92195 § 6050 § 6057 i § 6059 § 6050 § 6060	- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, - Pole namiotowe na Wyspie Parkowej - modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, wypoczynkowego, sportowego	100.000,00 239.173,00 200.000,00 100.000,00	100.000,00 86.987,00 200.000,00 100.000,00
	§ 6050	Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu	72.000,00	72.000,00
	§ 6050	Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspę	24.000,00	24.000,00
		Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice.	60.000,00	30.000,00
		Tablica pamiątkowa	20.000,00	20.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 5.429.622,81 zł

BURMISTRZ
Jacek Jani Kaczmarek